



Tp. HCM, ngày tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện Cơ số 213/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Phân công trong Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên, như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Ngọc Thạch | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Đặng Minh Đại | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Bùi Thị Lưu Hảo | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Võ Trung Cường | - Thành viên HĐQT. |

2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị

2.1 Họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ định hướng các hoạt động của công ty ít nhất mỗi quý 1 lần.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã ra Nghị quyết về một số nội dung chính như sau:

- Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại chi phí Công ty và báo cáo lại cho HĐQT.
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Yêu cầu Ban điều hành xây dựng lại Quy chế tạm ứng, quy chế thanh toán, trình HĐQT phê duyệt.
- Điều chỉnh phương án kinh doanh thực hiện công trình theo hướng đưa chi phí lương và chi phí quản lý của Xí nghiệp xây lắp ra khỏi phương án kinh doanh và đưa vào chi phí quản lý của công ty.
- Bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Phạm Hoài Phương và chấp thuận cho Ông Phạm Hoài Phương nghỉ việc kể từ ngày 15/12/2018.

2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Đính kèm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018).

cao năng suất lao động, giảm chi phí quản lý tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng quản trị đặt ra cho năm 2019 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2019: 122,70 tỷ đồng.
- + Đạt mức chia cổ tức năm 2019 : $\geq 10\%$ / vốn góp cổ đông.
- + Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
- + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- + Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu HS.

Trần Ngọc Thạch